



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
 PEDRO AGUIRRE CERDA 302 LOTA
 Fono: 2405000 - 2405043
 Rut: 69151300-9

PEDIDO N°: 1017
 Area: MUNICIPAL

miércoles, 2 de octubre de 2019
 ID. Chile C.: 3017-1110-SE19

ORDEN DE COMPRA N° 1016
N° OBLIGACION 4930

Señores: SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LTDA
 Rut: 76035803-7
 Dirección: PDTE EDUARDO FREI MONTALBA 5151
 Fono: -32242973
 Fono Fax:
 Sr. (a): CAROLINA ORREGO
 Unidad Solicitante: SECPLAN - DEPTO. SECPLAN - OF. OPERATIVA PMU-E
 Justificación:

IMPLEMENTOS DE CUIDADO PERSONAL PROY. PMU-E 266.ART

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
4	UNIDADES	ARNÉS DE SEGURIDAD DE 3 ARGOLLAS YARBID CON	10,910	0	43,640
20	UNIDADES	BUZO DESCARTABLE STEELGEN STEELPRO (111517120)	725	0	14,500
1	UNIDADES	MASCARA DE SOLDAR OPTECH FOTSENSIBLE STEELPRO	19,845	0	19,845

Cuenta N°:
 215-31-02-004-266-002 MATERIALES 1-K-2019-32 (92,802)

Sub Total		77,985
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		77,985
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,817
TOTAL		92,802

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS



ROSARIO MUÑOZ CANDIA
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES



HEDSON DIAZ CRUCES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Rut : 69.151.300-9
 Dirección : Pedro Aguirre Cerda 302
 Demandante :
 Teléfono : 56-42-2405077

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LOTA
 Unidad de Compra : Departamento de Adquisiciones
 Fecha Envío OC. : 02-10-2019 17:17:47
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 3017-585-L119

ORDEN DE COMPRA N°: 3017-1110-SE19

SEÑOR (ES) : CIMMA SEG LTDA.	A Sr (a) : RODRIGO ANDRES DONOSO BALAGNA
DIRECCIÓN : Pdte. Eduardo Frei Conchalí Región Metropolitana de Santiago	FONO : --
RUT : 76.035.803-7	FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-585-L119
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-10-2019
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Aguirre Cerda 302 Lota Región del Biobío
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Alejandro Patricio Retamal Torres 56-42-2405077 alejandro.retamal@lota.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46182303	Devanadores de arneses de seguridad	4 Unidad	ARNES DE SEGURIDAD DE 3 ARGOLLAS CON CINTURÓN Y CABO DE VIDA	ARNÉS DE SEGURIDAD DE 3 ARGOLLAS YARBID CON CINTURÓN Y CABO DE VIDA K2 MARCA SEGMA	10.910,00	0,00	0,00	43.640
11151712	Tejido de papel	20 Unidad	BUZO DE PAPEL	BUZO DESCARTABLE STEELGEN STEELPRO	725,00	0,00	0,00	14.500
46181703	Máscara de soldador	1 Unidad	MASCARA PARA SOLDADOR FOTOSENSIBLE	MASCARA DE SOLDAR OPTTECH FOTOSENSIBLE STEELPRO	19.845,00	0,00	0,00	19.845

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	\$	77.985
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	77.985
19% IVA	\$	14.817
Total	\$	92.802

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-266-002 del sistema Fondo Absorción Mano.

Fuente Financiamiento: 215-31-02-004-266-002

Observaciones:

IMPLEMENTOS DE CUIDADO PERSONAL PARA TRABAJADORES PROY 266 DESDE 3017-585-L119

SEÑOR PROVEEDOR USTED DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SIGUIENTE: CÓDIGO SUBDERE 1-K-2019-32, PROYECTO 266, CUENTA, RUT, BANCO, PARA PROCESO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
 (3019-20-PC19 / Sin Cod. Pres.)